



Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom

Nettside: <http://www.kandu.no>
Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT)

Adresse: Akersbakken 12, N-0172 Oslo
E-post: kontoret@kandu.no

Referat fra styremøte 16. november 2011

REFERAT FRA STYREMØTE

Styremøte 16. november 2011 fra kl 18:00
KANDU-lokalet, Akersbakken 12, Oslo

Til stede på møtet var Arnfinn, Bjørn, Elling, Jens Ådne og Per Escild. Fra kontrollkomiteen stilte Andreas Lindrupsen. Fra valgkomiteen stilte Marius Davidsen, fra ca 19:00.

Per Escild serverte varm, nybakt eplekake.

Saksliste:

- 1 Fremdrift mot TG12
 - 1.1 Godkjenning av budsjett for TG12
 - 1.2 Generell fremdrift mot TG12
 - 1.3 Valg av Økonomiansvarlig for TG12
- 2 Arbeidsutvalg for 2011-2012
- 3 Orientering om utstillingsprosjektet Digital Kultur
- 4 Møteplan for neste seks måneder
- 5 Aktivitetskvelder 2012
- 6 Utleggskjema fra Crewombud TG11
- 7 Eventuelt
 - 7.1 Nerdswim på TG12
 - 7.2 Vedrørende adgang til omdisponering av budsjettet for The Gathering
 - 7.3 Utgiftsgodtgjørelse etter Fallback-saken

Sak 1. Fremdrift mot TG12

Sak 1.1 Godkjenning av budsjett for TG12

Etter Retningslinjer for The Gathering 2012, skulle budsjettforslag for TG12 være oversendt Styret innen 15. november. Ledergruppen ved Carl Henrik Myhre har i e-post av 2011-11-14 14:21 informert Styret om at denne fristen vil bli oversittet med 24 timer, og det vil bli behandlet på Ledergruppens møte 16. november klokka 20:30.

Styret ble enige om å avvente og behandle budsjettet per e-post.

Sak 1.2. Generell fremdrift mot TG12

Styret har mottatt referat fra Ledergruppen etter deres møte 13. november. Referatet er gjennomgått, og Styret deltar på Ledergruppens møte 16. november for ytterligere statusoppdateringer.

Sak 1.3. Valg av Økonomiansvarlig for The Gathering 2012

Ledergruppen har per nå ikke informert Styret om valg av Økonomiansvarlig for TG12. Etter retningslinjene skal denne være valgt innen 15. november, og retningslinjene sier videre at denne velges av Styret dersom denne ikke er valgt av Ledergruppen innen fristen.

Styret velger å avvente til etter at Ledergruppen har gjennomført møtet sitt 2011-11-16 for å få en ny status på dette.



Referat fra styremøte 16. november 2011

Sak 2. Arbeidsutvalg for 2011-2012

Andreas-Johann forberedte saken, men grunnet tekniske utfordringer, kom ikke saksfremlegget til Styret innen møtestart. Per Escild refererte forslaget til Andreas-Johann etter beste evne.

Jamfør vedtektene, skal Arbeidsutvalget bestå av kasserer, samt leder eller nestleder, og opptil fire medlemmer til.

Styret foreslår å velge et arbeidsutvalg bestående av et minimum av medlemmer, for heller å supplere ved behov på et senere tidspunkt. Da Arbeidsutvalget er beslutningsdyktig når 2/3 av medlemmene er til stede, har en valgt å ha tre medlemmer i Arbeidsutvalget fremfor to.

Forslag 2.1: Arbeidsutvalg 2011-2012 skal bestå av kasserer, leder og nestleder.

Forslag 2.2: Arbeidsutvalg 2011-2012 skal bestå av kasserer, leder eller nestleder, samt en tredjeperson.

Saken behandles videre på e-post. Styrets Sekretær forbereder saken.

Videre skal det tidlig 2012 igangsettes arbeidet med å nedsette en arbeidsgruppe som skal ha fokus på aktivitet, jamfør vedtak på Generalforsamlinga 2011.

Sak 3. Orientering fra prosjektet med utstilling av Digital Kultur

Per Escild refererte fra møtet i prosjektgruppa for utstillinga av Digital Kultur mandag 14. november, og generelt om dette prosjektet. Det er en håndfull personer knyttet til prosjektet, men en ønsker fler personer i prosjektgruppa.

Sak 4. Møteplan for neste seks måneder

Da verken leder eller nestleder har vært til stede på møtet, valgte Styret å ikke sette opp møteplan på møtet, og tar denne saken videre på e-post. Styrets Sekretær forbereder sak på e-post og setter opp Doodle-poll.

Sak 5. Aktivitetskvelder 2012

Det ble orientert kort om aktivitetskveldene S.D.F.G. og en vil videreføre dette i 2012. Styrets Sekretær tar kontakt med Andreas-Johan for å få satt opp datoer og booke Akersbakken 12 i felleskalenderen.

Sak 6. Utleggskjema fra Crewombudet TG11

KANDU har mottatt et utleggskjema fra Crewombudet for TG11. Verken nestleder eller kasserer kan godkjenne dette skjemaet, da det bryter med økonomisk reglement. Utleggene er knyttet til debrief for Crewombudet og Security-Organizer. Security-organizer har tidligere fått dekket reiseutgifter.

Økonomisk reglement spesifiseres at overnatting normalt ikke dekkes, og bruk av bil må godkjennes på forhånd, samt at det ikke dekkes etter statens satser.

Styret finner ikke samsvar mellom utgiftene og økonomisk reglement. Styret har vurdert det dithen at det ikke kan innrømmes dekning for overnatting i dette tilfellet, verken for Deltakerombud eller Security-organizer, da tidspunktet for debrief var lagt til tidlig ettermiddag, og det ikke foreligger opplysninger om særlige grunner som ville påkrevd overnatting i Oslo.

Etter debatt har Styret fattet følgende vedtak:

- ➔ KANDU dekker reiseutgifter etter Crewombudets debrief med kroner 500. Dette tilsvarer kostnader ved kollektivreise til og fra debrief.



Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom

Nettside: <http://www.kandu.no>

Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT)

Adresse: Akersbakken 12, N-0172 Oslo

E-post: kontoret@kandu.no

Referat fra styremøte 16. november 2011

KANDU forventer at det reises kollektivt når dette er hensiktsmessig. Fremtidige utgifter til debrief kan dekkes av KANDU, dersom de meldes på forhånd, forhåndsgodkjennes og følger økonomisk reglement. For utgifter utover dette, henstilles det til eget budsjett for de respektive fagområdene.

Sak 7. Eventuelt

Sak 7.1. Nerds swim på TG12

På Generalforsamlinga i 2011 ble det igjen presentert at en vil forsøke å få dette ansvaret over hos Deltakerombudet. Det var ingen ingen som talte mot dette forslaget på Generalforsamlingen. Styret noterer seg at Deltakerombudet ikke ønsker å ta ansvaret med Nerds swim, og tar dette videre opp med Ledergruppen. Chillout vil fremdeles stille med crewpersoner til gjennomføringen, men eierskapet og ansvaret ønskes lagt til The Gathering.

Styret tar dette temaet opp på Ledergruppens møte 16. november.

Sak 7.2. Vedrørende adgang til omdisponering av budsjettet for The Gathering

Ledergruppen har kontaktet Styret med spørsmål om Ledergruppens adgang til omdisponere summer i budsjettet for The Gathering. Det er fra Ledergruppen blitt anført at Retningslinjene for TG12 ikke eksplisitt forhindrer slik omdisponering.

Budsjettene for The Gathering vedtas av Styret. Styret henviser her til presedens i tidligere saker.

Eksempelvis nevnes Ledergruppens henvendelse fra Tech-organizer i forbindelse med budsjettoverskridelse i posten for Internett-leveranse til TG11. Styret ble da kontaktet for å godkjenne denne budsjettoverskridelsen. Til orientering tok denne saken godkjent og protokollført dagen etter at Styret mottok henvendelsen fra Tech-organizer.

Styret ønsker tilsvarende behandling for fremtidige omdisponeringer i budsjettet.

Sak 7.3. - Utgiftsgodtgjørelse i forbindelse med Fallback-saken

Det ble vist til e-post til Styret av 2011-03-18 fra Per Escild. Saken omhandler kompensasjon for telefonutgifter og reiseutgifter i forbindelse med Fallback-saken. Dokumentasjon av utgifter ble ikke påbegynt fra det tidspunktet arbeidet med saken startet sommeren 2010, da det på daværende tidspunkt var grunnlag for å anta at saken skulle få det omfanget som senere ble realiteten.

Det er levert utleggskjema for kroner 369,81 for dokumenterte reiseutgifter og telefonutgifter.

Totalt er det bedt om en utgiftsgodtgjørelse på inntil 1000 med fratrukk fra dokumenterte utgifter på kroner 369,81.

- Det utbetales kroner 630,19 for dekning av for udokumenterte merutgifter utgifter til telefoni, reise m.v. i forbindelse med Fallback-saken.

Møtet ble hevet kl 19:25.